

CODICE: **PQA005-L-IT-D rev. 02**
DATA: **05/08/2021**
TIPO DOCUMENTO: **POLICY**
APPLICABILITÀ: **Business Unit Sistemi di Difesa**

Requisiti di Qualità per le Forniture di prodotti COTS

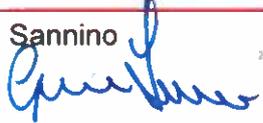
SOMMARIO:

Nel presente documento sono descritte le prescrizioni di qualità specifiche per le forniture di prodotti COTS alla Business Unit Sistemi di Difesa di Leonardo S.p.A.

I requisiti di qualità generali per le forniture a Leonardo-SDI sono definiti nella procedura PQA004-L-IT-D.

Il contenuto di questo documento è di proprietà di Leonardo S.p.A.. Ne è vietata la riproduzione, la divulgazione e l'utilizzo, anche parziali, in mancanza di un'espressa autorizzazione scritta della stessa Leonardo S.p.A.

Il documento è disponibile nell'Intranet della Business Unit Sistemi di Difesa. Le copie, sia in formato elettronico che cartaceo dovranno essere verificate, prima dell'utilizzo, con la versione vigente disponibile su Intranet.

Author[s]	Responsabilità / Unità	Nome / Firma
	Manufacturing & Engineering Quality Assurance	C. Pagni 
Owner[s]	Process Owner - Assicurazione Qualità Prodotti	G. Sannino 
Authority	Process Authority - Assicurazione Qualità Prodotti	S. Violi 

REGISTRO DELLE REVISIONI

Rev.	Data	BMSCP	Descrizione	Autori
00	15/03/2018	-	Prima emissione	C. Pagni
01	22/10/2018	053	In tutto il documento: aggiornato riferimento alla Norma EN 9100; Par. 2.1: eliminate note relative alla versione applicabile di AQAP-2110, EN-9100, ISO-9001.	C. Pagni
02	05/08/2021	210	Revisione completa del documento (data la loro estensione, le modifiche non sono tracciate) <ul style="list-style-type: none"> • Aggiornato codice del documento • Introdotti riferimenti a AQAP-2310 e AER(EP).P-145; • Eliminato riferimento a AER-Q-2110; • Introdotte nuove classi di fornitura: "Normaleria Meccanica e Componenti Elettrici/Elettronici" (RQF=B1) e "Prodotti chimici, sostanze e miscele" (RQF=B4); • Modificato il codice RQF per la classe di fornitura "COTS non Configuration Item" (da RQF=B1 a RQF=B5); • Introdotti i requisiti relativi a: Regolamento REACH EU 1907/2006, Direttiva ROHS 2011/65/UE, Regolamento CLP EU 1272/2008. 	C. Pagni

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	4
1.1	Scopo.....	4
1.2	Applicabilità.....	4
1.3	Codice RQF	4
2	RIFERIMENTI.....	6
2.1	Documenti.....	6
3	DEFINIZIONI E ACRONIMI	7
3.1	Definizioni	7
3.2	Acronimi.....	7
4	REQUISITI GENERALI.....	8
5	REQUISITI SPECIFICI	9
5.1	Normaleria Meccanica e Componenti Elettrici/Elettronici standardizzati (RQF = B1).....	9
5.2	COTS identificati come Configuration Item (RQF = B2).....	12
5.3	Software COTS (RQF = B3).....	15
5.4	Prodotti chimici, sostanze e miscele (RQF = B4).....	17
5.5	COTS non Configuration Items (RQF = B5).....	19

1 INTRODUZIONE

1.1 Scopo

Scopo del documento è definire i requisiti di qualità specifici per le forniture di prodotti COTS alla Business Unit Sistemi di Difesa di Leonardo S.p.A. (in seguito SDI).

Il documento completa i requisiti riportati in PQA004-L-IT-D¹, sviluppando nel dettaglio quelli applicabili alle forniture di prodotti COTS .

1.2 Applicabilità

Il presente documento si applica alle forniture di **Tipo B**, così come identificate nel documento PQA004-L-IT-D, che devono essere incorporate nei prodotti destinati ai clienti di Leonardo-SDI.

1.3 Codice RQF

Come previsto dal documento PQA004-L-IT-D, ogni fornitura è caratterizzata, oltreché dalla sua Tipologia, anche da un indice numerico (Indice di Classificazione), che identifica più in dettaglio le caratteristiche della fornitura, e di conseguenza i requisiti di qualità applicabili, e le attività e i documenti richiesti al fornitore.

Tipologia e Indice di Classificazione di una fornitura sono indicati nell'Ordine di Acquisto attraverso il Codice RQF associato ad ogni posizione dell'Ordine:

Codice RQF = <Tipologia> + <Indice di Classificazione>

Esempio:

RQF = B3 indica la fornitura di un software COTS (Tipologia B, IC=3).

¹ Il documento PQA004-L-IT-D e tutti gli ulteriori requisiti di qualità specifici definiti in appositi documenti PQAxXX richiamati, sono disponibili nella versione aggiornata sul portale Fornitori di Leonardo SpA.

La tabella seguente riporta i possibili valori del codice RQF per le forniture di prodotti COTS con le relative caratteristiche associate. Le attività e i documenti richiesti al fornitore sono descritti nei paragrafi successivi.

RQF	Caratteristiche della fornitura
B1	<p>Normaleria Meccanica e Componenti Elettrici/Elettronici standardizzati (“normalizzati”), disponibili a catalogo, che vengono prodotti sulla base di requisiti stabiliti da un ente normativo tecnico e non secondo una specifica tecnica “proprietaria” (es. VITE EN ISO 8765 - M14x1.5x100; connettore MIL-C-5015, ...ecc.).</p> <p>Questi prodotti non hanno impatti sulla sicurezza.</p> <p>Il fornitore può essere lo stesso fabbricante del prodotto COTS, oppure un distributore di prodotti realizzati da altri.</p> <p>Questi prodotti <u>non sono considerati Configuration Item</u> da Leonardo-SDI.</p>
B2	<p>Prodotti commerciali pronti all’uso e disponibili a catalogo per la vendita al pubblico, realizzati in base alle esigenze del mercato e non sotto uno specifico contratto per uno specifico cliente ^(*).</p> <p>Il fornitore può essere lo stesso fabbricante del prodotto COTS, oppure un distributore di prodotti realizzati da altri.</p> <p>Questi prodotti sono considerati Configuration Item da Leonardo-SDI</p> <hr/> <p>(*) sono esclusi i prodotti delle categorie RQF = B1, B3, B4</p>
B3	Prodotti software COTS (Sistemi Operativi, Librerie Grafiche, Librerie Matematiche, ... ecc.).
B4	Prodotti chimici, sostanze e miscele COTS.
B5	Prodotti con le stesse caratteristiche della categoria RQF=B2 che però <u>non sono considerati Configuration Item</u> da Leonardo-SDI.

Tabella 1 – Codici RQF per le forniture di prodotti COTS

2 RIFERIMENTI²

2.1 Documenti

Codice	Titolo
Contrattuale (applicabile quando richiesto dall'OdA o dal Contratto)	
AQAP 2110 ed. D	NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development and Production
AQAP 2210 ed. A	NATO supplementary Software Quality Assurance Requirements to AQAP-2110 or AQAP 2310.
AQAP-2310 ed. B	NATO Quality management system requirements for aviation, space and defence suppliers
UNI EN 9100:2018	Quality Management Systems-Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations.
UNI EN ISO 9001:2015	Quality Management System – Requirements.
AER(EP).P-145	Requirements for Maintenance Organisations
Standard Internazionali di Riferimento	
ACMP 2100	Configuration Management Contractual Requirements.
AQAP 2070	NATO Mutual Government Quality Assurance (GQA) Process
ISO 10007:2017	Quality Management System - Guidelines for configuration management
STANAG 4107	Mutual Acceptance of Government Quality Assurance and usage of the Allied Quality Assurance Publications (AQAP).
UNI ISO 2859	Procedimenti di campionamento nell'ispezione per attributi
Requisiti Cogenti³	
---	Modello di Organizzazione, Gestione e titolo ai sensi de Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n° 231 di Finmeccanica – Leonardo
---	Codice Etico ed Anticorruzione del Gruppo Finmeccanica- Leonardo
---	Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Mondo del Lavoro, Decreto Legislativo, 9 aprile 200, n° 81 e successive modifiche ed integrazioni
---	Regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 262, e successive modifiche ed integrazioni "CODICE CIVILE", in particolare il Libro Quarto -Titolo III.
---	Legge 18 giugno 1998, n. 192 e dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, Disciplina delle Subforniture
---	Direttive europee applicabili agli specifici prodotti
---	Regolamento REACH EU 1907/2006
---	Direttiva ROHS 2011/65/UE
---	Regolamento CLP EU 1272/2008
Documentazione Interna di Riferimento	
PQA004-L-IT-D	Requisiti di Qualità per le forniture alla Business Unit Sistemi di Difesa di Leonardo SpA
PRG651-T-IT-D	Modulo per Certificato ROHS.

² Le norme o pubblicazioni citate senza data o indice di revisione devono essere considerate come riferimento nell'ultima revisione disponibile.

³ Eventuali requisiti cogenti potranno essere indicati nell'OdA.

3 DEFINIZIONI E ACRONIMI

3.1 Definizioni

Vedi documento PQA004-L-IT-D.

3.2 Acronimi

Acronimo	Descrizione
AQAP	Allied Quality Assurance Publication
CLP	Classification Labelling and Packaging (regolamento EU 1272/2008)
CoC	Certificato di Conformità
COTS	Commercial-Off-The-Shelf
GQAR	Government Quality Assurance Representative
ISO	International Standardization Organization
OdA	Ordine di Acquisto
REACH	Registration Evaluation Authorization of Chemicals (regolamento EU 1907/2006)
ROHS	Restriction of Hazardous Substances EU Directive (direttiva 2011/65/UE)
SDI	Sistemi di Difesa
SDS	Safety Data Sheet (<i>Scheda di Sicurezza</i>)
S/N	Serial Number
SVHC	Substance of Very High Concern (sostanze estremamente preoccupanti)
STANAG	Standardization Agreement

4 REQUISITI GENERALI

A tutte le forniture oggetto del presente documento si applicano i seguenti requisiti definiti nel documento PQA004-L-IT-D:

- Requisiti generali per il Sistema Qualità del fornitore;
- Documentazione;
- Determinazione e riesame dei requisiti;
- Gestione delle subforniture;
- Identificazione e rintracciabilità;
- Controllo del prodotto non-conforme;
- Conservazione del prodotto;
- Diritto di accesso e supporto al cliente e al GQAR (se richiesto a ordine)

5 REQUISITI SPECIFICI

5.1 Normaleria Meccanica e Componenti Elettrici/Elettronici standardizzati (RQF = B1)

Questo paragrafo si applica alle forniture di Normaleria Meccanica e Componenti Elettrici/Elettronici standardizzati (c.d. “normalizzati”), disponibili a catalogo, che vengono prodotti sulla base di requisiti stabiliti da un ente normativo tecnico e non secondo una specifica tecnica “proprietaria” (es. VITE EN ISO 8765 - M14x1.5x100; connettore MIL-C-5015, ...ecc.)

Il fornitore può essere lo stesso fabbricante oppure un distributore di prodotti realizzati da altri.

Questi prodotti non sono considerati Configuration Item da Leonardo-SDI.

5.1.1 Documentazione del costruttore

Questo paragrafo si applica solo nel caso che il fornitore coincida con il costruttore del prodotto fornito. Nel caso che il fornitore sia un distributore si veda il par. 5.1.7.

Certificato di Conformità

Il fornitore deve associare ad ogni fornitura un Certificato di Conformità (CoC) attestante che il prodotto è conforme ai requisiti contrattuali. Il CoC deve includere almeno le seguenti informazioni:

- Riferimento al numero d'ordine Leonardo-SDI;
- Part Number del costruttore;
- Part Number Leonardo-SDI (se disponibile e diverso da quello del costruttore);
- Dati applicabili per la tracciabilità del prodotto (quantità, S/N, lotto, data di fabbricazione, ...);
- Dichiarazione esplicita di conformità ai requisiti contrattuali;
- Data e firma del fornitore.

Dichiarazione REACH

Ai sensi del regolamento REACH (norma EU 1907/2006), per ogni articolo di fornitura deve essere prodotta una dichiarazione REACH ex Art. 33 in cui si evidenzia la presenza o l'assenza di sostanze SVHC (estremamente preoccupanti) in quantità che eccede lo 0,1% peso/peso. Il fornitore deve darne comunicazione a Leonardo-SDI utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal Portale fornitori Leonardo Spa (link: <https://www.leonardocompany.com/it/suppliers/supplier-portal>). Il modulo deve essere inviato a Leonardo-SDI unitamente ad ogni fornitura e via email all'indirizzo reach.declarations.electronics_ds@leonardocompany.com.

Nell'oggetto della e-mail deve essere indicato il numero d'ordine della fornitura.

5.1.2 Prevenzione parti contraffatte

Allo scopo di prevenire la fornitura di parti contraffatte, il fornitore deve assicurare a Leonardo-SDI la piena rintracciabilità delle fonti utilizzate per l'approvvigionamento di materiali e componenti e la disponibilità della relativa catena di documentazione.

5.1.3 Segnalazione prodotti difettosi

Il fornitore deve notificare a Leonardo-SDI ogni eventuale difetto riscontrato su prodotti già consegnati in precedenza. Il requisito si applica a tutti i possibili difetti riscontrati dal costruttore, dal distributore (se diverso dal costruttore), o da altri utilizzatori dello stesso prodotto.

5.1.4 Materiali a vita limitata

Vita residua

Se non diversamente richiesto a ordine, i materiali a vita limitata devono avere, al momento della ricezione in Leonardo-SDI, una vita residua non inferiore al 80% della vita utile indicata dal fabbricante.

Data di Fabbricazione e di Scadenza

Per i materiali a vita limitata la data di fabbricazione e quella di scadenza deve essere riportata sul prodotto o sull'imballaggio di ogni singolo esemplare.

5.1.5 Requisiti specifici per componenti elettrici ed elettronici

Data di spedizione

Se non altrimenti indicato nell'OdA, fra la data di fabbricazione e quella di spedizione deve essere trascorso un tempo inferiore a 5 anni.

Obsolescenza

Per i componenti elettrici/elettronici in obsolescenza è richiesto che tale stato sia dichiarato unitamente alla data di uscita di produzione.

Certificato di Conformità ROHS

Per forniture di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, in ottemperanza del regolamento RoHS 2011/65/EU, il fornitore è tenuto a redigere una certificazione secondo quanto indicato nell'apposito modulo PRG651-T-IT-D (la versione compilabile ed aggiornata è riportata nel Portale Fornitori di Leonardo S.p.a. - link: <https://www.leonardocompany.com/it/suppliers/supplier-portal>). Il modulo deve accompagnare ogni fornitura ed inoltre essere inviato via e-mail a reach.declarations.electronics_ds@leonardocompany.com.

Nell'oggetto della e-mail deve essere indicato l'ordine di acquisto relativo alla fornitura.

5.1.6 Accettazione della Fornitura

Se non previsto a ordine, Leonardo-SDI non parteciperà alle verifiche condotte dal fornitore per certificare la conformità della fornitura.

A seguito della consegna dei prodotti, la fornitura sarà sottoposta da Leonardo-SDI ad un collaudo di accettazione secondo criteri che, su richiesta, possono essere notificati al fornitore.

La fornitura si intende completa e conforme solo se, oltre al materiale, anche la documentazione richiesta è stata consegnata e accettata da Leonardo-SDI.

5.1.7 Requisiti per il distributore

Questo paragrafo si applica solo nel caso che il fornitore sia un distributore e non coincida con il costruttore del prodotto fornito.

Prodotti originali

I prodotti forniti devono essere originali e non devono essere oggetto di alterazione o modifica rispetto a quelli realizzati dal costruttore.

Certificato di Conformità

Il fornitore deve associare ad ogni fornitura un suo Certificato di Conformità (CoC) attestante che la fornitura è conforme ai requisiti contrattuali e alla documentazione tecnica richiamata nei cataloghi del costruttore. Il CoC deve includere almeno le seguenti informazioni:

- Riferimento al numero d'Ordine Leonardo-SDI;
- Identificazione del costruttore;
- Part Number del costruttore;
- Part Number del distributore (se diverso da quello del costruttore);
- Part Number Leonardo-SDI (se applicabile e diverso da quelli del costruttore e/o distributore);
- Dati applicabili per la tracciabilità del prodotto (quantità, S/N, lotto, data di fabbricazione, ...);
- Dichiarazione esplicita di conformità ai requisiti contrattuali e alla documentazione tecnica richiamata nei cataloghi del costruttore;
- Data e firma del distributore;
- CoC del costruttore (da riferire e allegare);
- Dichiarazione che la fornitura è parte di una fornitura del distributore autorizzato/costruttore di cui si deve allegare certificato di conformità.

Documentazione e altre certificazioni del costruttore

Il distributore deve associare ad ogni fornitura i seguenti documenti prodotti dal costruttore:

- Dichiarazione REACH (se applicabile in accordo ai criteri di par. 5.1.1)
- Certificato di Conformità ROHS (se applicabile in accordo ai criteri di par. 5.1.5)
- Eventuali altre certificazioni riferite a requisiti di varia natura quali, ad esempio:
 - caratteristiche dei materiali utilizzati,
 - dichiarazione di conformità CE (nei casi previsti),
 - norme cogenti applicabili,
 - standard industriali applicabili,
 - (...)

5.2 COTS identificati come Configuration Item (RQF = B2)

Questo paragrafo si applica alle forniture di prodotti COTS identificati da Leonardo-SDI come Configuration Item (vedi Tabella 1 – Prodotti con RQF=B2)

5.2.1 Documentazione del costruttore

Questo paragrafo si applica solo nel caso che il fornitore coincida con il costruttore del prodotto fornito. Nel caso che il fornitore sia un distributore si veda il par. 0.

Certificato di Conformità

Il fornitore deve associare ad ogni fornitura un Certificato di Conformità (CoC) attestante che il prodotto è conforme ai requisiti contrattuali. Il CoC deve includere almeno le seguenti informazioni:

- Riferimento al numero d'ordine Leonardo-SDI;
- Part Number del fornitore;
- Part Number Leonardo-SDI (se disponibile e diverso da quello del fornitore);
- Dati applicabili per la tracciabilità del prodotto (quantità, S/N, lotto, data di fabbricazione, ...);
- Dichiarazione esplicita di conformità ai requisiti contrattuali;
- Data e firma del fornitore.

Schede Tecniche e altre certificazioni

Il fornitore deve associare ad ogni fornitura:

- Le Schede Tecniche contenenti le caratteristiche dei prodotti forniti;
- Eventuali altre certificazioni riferite a requisiti di varia natura quali, ad esempio:
 - caratteristiche dei materiali utilizzati,
 - dichiarazione di conformità CE (nei casi previsti)
 - norme cogenti applicabili,
 - standard industriali applicabili, ...

Test Report

Il fornitore deve documentare l'esito dei controlli finali (funzionali, dimensionali, visivi) condotti sui lotti di fornitura e/o sui singoli prodotti forniti e, se richiesto a ordine, deve associare alla fornitura i relativi Test Report.

Dichiarazione REACH

Ai sensi del regolamento REACH (norma EU 1907/2006), per ogni articolo di fornitura deve essere prodotta una dichiarazione REACH ex Art. 33 in cui si evidenzia la presenza o l'assenza di sostanze SVHC (estremamente preoccupanti) in quantità che eccede lo 0,1% peso/peso. Il fornitore deve darne comunicazione a Leonardo-SDI utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal Portale fornitori Leonardo Spa (link: <https://www.leonardocompany.com/it/suppliers/supplier-portal>). Il modulo deve essere inviato a Leonardo-SDI unitamente ad ogni fornitura e via email all'indirizzo reach.declarations.electronics_ds@leonardocompany.com.

Nell'oggetto della e-mail deve essere indicato il numero d'ordine della fornitura.

5.2.2 Prevenzione parti contraffatte

Allo scopo di prevenire la fornitura di parti contraffatte, il fornitore deve assicurare a Leonardo-SDI la piena rintracciabilità delle fonti autorizzate utilizzate per l'approvvigionamento di materiali e componenti e la disponibilità della relativa catena di documentazione.

5.2.3 Segnalazione prodotti difettosi

Il fornitore deve notificare a Leonardo-SDI ogni eventuale difetto riscontrato su prodotti COTS già consegnati in precedenza. Il requisito si applica a tutti i possibili difetti riscontrati dal distributore (se diverso dal costruttore), dal costruttore o da altri utilizzatori dello stesso prodotto.

5.2.4 Materiali a vita limitata

Vita residua

Se non diversamente richiesto a ordine, i materiali a vita limitata devono avere, al momento della ricezione in Leonardo-SDI, una vita residua non inferiore al 80% della vita utile indicata dal fabbricante.

Data di Fabbricazione e di Scadenza

Per i materiali a vita limitata la data di fabbricazione e di scadenza deve essere riportata sul prodotto o sull'imballaggio di ogni singolo esemplare.

5.2.5 Requisiti specifici per prodotti elettrici ed elettronici

Data di spedizione

Se non altrimenti indicato nell'OdA, fra la data di fabbricazione e quella di spedizione deve essere trascorso un tempo inferiore a 5 anni e, nel caso in cui il fornitore sia il costruttore, è richiesta l'evidenza di un test report non più vecchio di un anno.

Obsolescenza

Nel caso di prodotti in obsolescenza è richiesto che tale stato sia dichiarato unitamente alla data di uscita di produzione.

Certificato di Conformità ROHS

Per forniture di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, in ottemperanza del regolamento RoHS 2011/65/EU, il fornitore è tenuto a redigere una certificazione secondo quanto indicato nell'apposito modulo PRG651-T-IT-D (la versione compilabile ed aggiornata è riportata nel Portale Fornitori di Leonardo S.p.a. - link: <https://www.leonardocompany.com/it/suppliers/supplier-portal>). Il modulo deve accompagnare ogni fornitura ed inoltre essere inviato via e-mail a reach.declarations.electronics_ds@leonardocompany.com.

Nell'oggetto della e-mail deve essere indicato l'ordine di acquisto relativo alla fornitura.

5.2.6 Materiale d'apporto, gas di protezione della saldatura

Sono materiali usati per sviluppare processi di saldatura: filo-gas, elettrodi rivestiti, e bacchette.

Per questa tipologia di materiali il fornitore, oltre al Certificato di Conformità, deve inviare anche i seguenti documenti:

- Certificato Analisi Chimica della colata,
- Certificato delle caratteristiche meccaniche,
- Identificazione delle caratteristiche sul contenitore del filo/elettrodo della saldatura

Il gas di protezione della saldatura deve essere in accordo alla norma UNI ISO 14175, da richiamare sul relativo Certificato di Conformità unitamente alle caratteristiche del gas.

5.2.7 Accettazione della Fornitura

Se non previsto a ordine, Leonardo-SDI non parteciperà alle verifiche condotte dal fornitore per certificare la conformità della fornitura.

A seguito della consegna dei prodotti, la fornitura sarà sottoposta da Leonardo-SDI ad un collaudo di accettazione secondo criteri che, su richiesta, possono essere notificati al fornitore.

In caso di forniture suddivise in lotti, il collaudo sarà condotto secondo i criteri della norma UNI ISO 2859 (in alternativa, se richiesto a ordine, si possono applicare i criteri di MIL-STD-105E).

La fornitura si intende completa e conforme solo se, oltre al materiale, anche la documentazione richiesta è stata consegnata e accettata da Leonardo-SDI.

5.2.8 Requisiti per il distributore

Questo paragrafo si applica solo nel caso che il fornitore sia un distributore e non coincida con il costruttore del prodotto fornito.

Prodotti originali

I prodotti forniti devono essere originali e non devono essere oggetto di alterazione o modifica rispetto a quelli realizzati dal costruttore.

Certificato di Conformità

Il fornitore deve associare ad ogni fornitura un suo Certificato di Conformità (CoC) attestante che la fornitura è conforme ai requisiti contrattuali e alla documentazione tecnica richiamata nei cataloghi del costruttore. Il CoC deve includere almeno le seguenti informazioni:

- Riferimento al numero d'Ordine Leonardo-SDI;
- Identificazione del costruttore;
- Part Number del costruttore;
- Part Number del distributore (se diverso da quello del costruttore);
- Part Number Leonardo-SDI (se disponibile e diverso da quelli del costruttore e/o distributore);
- Dati applicabili per la tracciabilità del prodotto (quantità, S/N, lotto, data di fabbricazione, ...);
- Dichiarazione esplicita di conformità ai requisiti contrattuali e alla documentazione tecnica richiamata nei cataloghi del costruttore;
- Data e firma del distributore;
- CoC del costruttore (da riferire e allegare);
- Dichiarazione che la fornitura è parte di una fornitura del distributore autorizzato/costruttore.

Documentazione e altre certificazioni del costruttore

Il distributore deve associare ad ogni fornitura i seguenti documenti prodotti dal costruttore:

- Schede Tecniche contenenti le caratteristiche dei prodotti forniti;
- Dichiarazione REACH (se applicabile in accordo ai criteri di par. 5.2.1)
- Certificato di Conformità ROHS (se applicabile in accordo ai criteri di par. 5.2.5)
- Eventuali altre certificazioni riferite a requisiti di varia natura quali, ad esempio:
 - caratteristiche dei materiali utilizzati,
 - dichiarazione di conformità CE (nei casi previsti),
 - norme cogenti applicabili,
 - standard industriali applicabili.

Test Report

Ove applicabile, a seguito di richiesta da parte di Leonardo-SDI il distributore deve rendere disponibili i Test Report dei controlli (funzionali, dimensionali, visivi) condotti dallo stesso distributore sui lotti di fornitura o sui singoli prodotti forniti.

5.2.9 Requisiti per la Gestione della Configurazione

Il fornitore deve garantire:

- La disponibilità nel tempo di componenti funzionalmente equivalenti in termini di Form, Fit & Function;
- La possibilità di un last buy nel caso in cui la disponibilità di prodotti funzionalmente equivalenti dovesse venir meno per evidenti problemi di obsolescenza;
- L'informazione preventiva, per tutto il ciclo di vita, su tutte le modifiche sia HW che SW proposte sul prodotto e/o sul suo processo produttivo;
- Il controllo di configurazione del prodotto in accordo ai requisiti espressi nel documento PQA004-L-IT-D (paragrafo: *“Sistema di Gestione della Configurazione”*).

5.3 Software COTS (RQF = B3)

Questo paragrafo si applica alle forniture di software COTS (Sistemi Operativi, Librerie Grafiche, Librerie Matematiche, ...ecc.) (vedi Tabella 1 – Prodotti con RQF=B3)

Standard di Qualità

Il fornitore deve attuare un Sistema di Gestione della Qualità del Software conforme ai requisiti espressi da Leonardo-SDI nell'ordine.

Il fornitore deve indicare nella documentazione associata al software lo standard di qualità applicato per il suo sviluppo.

Gestione della configurazione

Il fornitore⁴ deve assicurare che il software COTS oggetto di fornitura a Leonardo-SDI sia gestito in configurazione dal fornitore in accordo ai requisiti definiti nel documento PQA004-L-IT-D (paragrafo: *“Gestione della Configurazione”*).

Documentazione

Il fornitore deve consegnare il software corredato dalla documentazione richiesta a ordine.

⁴ Il fornitore può essere il *produttore* del SW oppure un *distributore* del SW: il requisito si applica in entrambi i casi

In assenza di indicazioni da parte di Leonardo-SDI, il software deve comunque essere accompagnato da opportuna documentazione che ne descriva le caratteristiche tecniche e di utilizzo (funzionalità, interfacce, requisiti per l'HW, modalità di installazione, manuale d'uso, ...).

Funzionalità

A seguito di richiesta, il fornitore deve fornire evidenza oggettiva che il software è in grado di svolgere le funzioni descritte nella documentazione che lo accompagna.

Certificato di Conformità

Il fornitore deve associare alla fornitura un Certificato di Conformità attestante che il software è conforme ai requisiti contrattuali e alle indicazioni della documentazione tecnica che lo accompagna.

Il CoC deve includere almeno le seguenti informazioni:

- Riferimento al numero d'Ordine Leonardo-SDI;
- Identificazione del produttore (se diverso dal fornitore);
- Part Number del software, completo di indice di revisione (secondo lo standard del produttore);
- Quantità e numeri di serie delle licenze d'uso rilasciate;
- Dichiarazione esplicita di conformità ai requisiti contrattuali e alla documentazione tecnica associata al software;
- Data e firma del fornitore

Licenza d'uso

Il software deve essere accompagnato dalle relative licenze d'uso, tali che:

- Siano nella quantità richiesta a ordine;
- Definiscano il regime giuridico di circolazione e le limitazioni nell'uso del software;
- Abbiano durata illimitata nel tempo (se non diversamente previsto a ordine);
- Consentano il trasferimento del software al cliente di Leonardo-SDI

Le licenze devono essere allegate al CoC o, in alternativa, possono essere consegnate in formato elettronico sul supporto fisico contenente il software.

Consegna del software

Il software deve essere trasferito a Leonardo-SDI su supporto confezionato in modo tale da garantirne l'identificazione e l'integrità all'atto della consegna.

Il software deve essere consegnato corredato dal CoC e dalla documentazione associata.

Accettazione della fornitura

A seguito della consegna, il software sarà sottoposto da Leonardo-SDI ad un collaudo di accettazione secondo criteri che, su richiesta, possono essere notificati al fornitore.

La fornitura si intende completa e conforme solo se, oltre al software, anche la relativa documentazione è stata consegnata e accettata da Leonardo-SDI.

5.4 Prodotti chimici, sostanze e miscele (RQF = B4)

Questo paragrafo si applica alle forniture di prodotti chimici, sostanze e miscele (vedi Tabella 1 – Prodotti con indice RQF=B4).

5.4.1 Documentazione del produttore/formulatore

Questo paragrafo si applica solo nel caso che il fornitore coincida con il produttore/formulatore del prodotto fornito. Nel caso che il fornitore sia un distributore si veda il par. 5.4.7 .

Certificato di Conformità

Il fornitore deve associare ad ogni fornitura un Certificato di Conformità (CoC) attestante che il prodotto è conforme ai requisiti contrattuali. Il CoC deve includere almeno le seguenti informazioni:

- Riferimento al numero d'ordine Leonardo-SDI;
- Part Number del produttore;
- Part Number Leonardo-SDI (se disponibile e diverso da quello del produttore);
- Dati applicabili per la tracciabilità del prodotto (quantità, S/N, lotto, data di fabbricazione, ...);
- Dichiarazione esplicita di conformità ai requisiti contrattuali;
- Data e firma del fornitore.

Schede dei Dati di Sicurezza (SDS)

In ottemperanza dei regolamenti REACH e CLP la Scheda dei Dati di Sicurezza in lingua italiana deve essere fornita per ogni prodotto chimico, sostanza e/o miscela oggetto di fornitura. Queste schede devono accompagnare ogni fornitura, e inoltre devono essere inviate via e-mail all'indirizzo reach.msds.electronics_ds@leonardocompany.com. Nell'oggetto della e-mail deve essere indicato l'ordine di acquisto relativo alla fornitura.

I contenuti delle schede SDS devono rispettare i requisiti di legge applicabili.

5.4.2 Prevenzione prodotti contraffatti

Allo scopo di prevenire la fornitura di prodotti contraffatti, il fornitore deve assicurare a Leonardo-SDI la piena rintracciabilità delle fonti autorizzate utilizzate per l'approvvigionamento di sostanze e componenti e la disponibilità della relativa catena di documentazione.

5.4.3 Segnalazione prodotti difettosi

Il fornitore deve notificare a Leonardo-SDI ogni eventuale difetto riscontrato su prodotti già consegnati in precedenza. Il requisito si applica a tutti i possibili difetti riscontrati dal formulatore, dal distributore (se diverso dal formulatore), o da altri utilizzatori dello stesso prodotto.

5.4.4 Sostanze a vita limitata

Vita residua

Se non diversamente richiesto a ordine, le sostanze a vita limitata devono avere, al momento della ricezione in Leonardo-SDI, una vita residua non inferiore al 80% della vita utile indicata dal formulatore.

Data di Fabbricazione e di Scadenza

Per le sostanze a vita limitata la data di fabbricazione e di scadenza deve essere riportata sul prodotto o sull'imballaggio di ogni singolo esemplare.

5.4.5 Etichetta

Il prodotto chimico deve essere corredato di opportuna etichetta secondo quanto prescritto dal regolamento CLP.

5.4.6 Accettazione della Fornitura

A seguito della consegna dei prodotti, la fornitura sarà sottoposta da Leonardo-SDI ad un collaudo di accettazione secondo criteri che, su richiesta, possono essere notificati al fornitore.

In caso di forniture suddivise in lotti, il collaudo sarà condotto secondo i criteri della norma UNI ISO 2859 (in alternativa, se richiesto a ordine, si possono applicare i criteri di MIL-STD-105E).

La fornitura si intende completa e conforme solo se, oltre al materiale, anche la documentazione richiesta è stata consegnata e accettata da Leonardo-SDI.

5.4.7 Requisiti per il distributore

Questo paragrafo si applica solo nel caso che il fornitore sia un distributore e non coincida con il produttore/formulatore del prodotto fornito.

Prodotti originali

I prodotti forniti devono essere originali e non devono essere oggetto di alterazione o modifica rispetto a quelli realizzati dal produttore/formulatore.

Certificato di Conformità

Il fornitore deve associare ad ogni fornitura un suo Certificato di Conformità (CoC) attestante che la fornitura è conforme ai requisiti contrattuali e alla documentazione tecnica richiamata nei cataloghi del produttore. Il CoC deve includere almeno le seguenti informazioni:

- Riferimento al numero d'Ordine Leonardo-SDI;
- Identificazione del produttore;
- Part Number del produttore;
- Part Number del distributore (se diverso da quello del produttore);
- Part Number Leonardo-SDI (se applicabile e diverso da quelli del produttore e/o distributore);
- Dati applicabili per la tracciabilità del prodotto (quantità, S/N, lotto, data di fabbricazione, ...);
- Dichiarazione esplicita di conformità ai requisiti contrattuali e alla documentazione tecnica richiamata nei cataloghi del produttore/formulatore;
- Data e firma del distributore;
- CoC del produttore (da riferire e allegare);
- Dichiarazione che la fornitura è parte di una fornitura del distributore autorizzato/costruttore

Documentazione e altre certificazioni del produttore

Il distributore deve associare ad ogni fornitura i seguenti documenti del produttore:

- Schede dei Dati di Sicurezza (SDS) dei prodotti forniti in accordo alle indicazioni del par. 5.4.1;
- Eventuali altre certificazioni riferite a requisiti di varia natura quali, ad esempio:
 - dichiarazione di conformità CE (nei casi previsti),
 - norme cogenti applicabili,
 - standard industriali applicabili, ...

5.5 COTS non Configuration Items (RQF = B5)

Questo paragrafo si applica alle forniture di prodotti COTS che non sono identificati da Leonardo-SDI come Configuration Item (vedi Tabella 1 – Prodotti con indice RQF=B5).

Per questi prodotti il fornitore deve garantire:

- La conformità ai requisiti espressi nel par. 5.2 di questo documento e nei relativi sottoparagrafi, con l'esclusione del paragrafo 5.2.9.